

CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2024 – TATUIPREV

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro, às 9:00 horas na sede do TATUIPREV, situado à Rua Dona Margarida Carillo Iazetti nº 35, Jardim São Paulo, Tatuí/SP, reuniram-se os novos membros do Conselho Administrativo do TATUIPREV gestão 2024/2028, Srs. Amauri Mendes de Brito, Alexandre Novais do Carmo, Cleber Galvão de França, Débora C. Franco Nunes Rosa, Solange Poles, Jeferson de Biagi Candido Silva, Patrícia de Fátima Rodrigues, Uliane R. da Costa Menezes e Daniel Rodrigues Vieira. Participaram também da reunião o diretor presidente do Tatuiprev Sr. João Antônio Fonseca de Oliveira Sobrinho. Iniciada a reunião, o Sr. João Antônio primeiramente deu as boas-vindas aos novos conselheiros parabenizando-os e agradecendo-os pela inscrição e eleição. Ato contínuo informou aos presentes os assuntos a serem tratados na reunião: **1)** Apresentação do números de beneficiários até a data de 30/12/2023, o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, no qual consta a concessão de 668 benefícios, sendo um total 538 aposentadorias e 107 pensões por morte e 01 auxílio-doença; **2)** Na sequência, foi realizado uma breve apresentação pelo gestor de investimentos do Tatuiprev (Hilton Sarubo Bueno de Paula) acerca do relatório de investimentos do mês de dezembro de 2023, o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, também, foi apresentado a todos o rendimento do mês de dezembro, que totalizou R\$ 11.553.035,22 (onze milhões quinhentos e cinquenta e três mil e vinte e dois centavos), com isso, o Tatuiprev finalizou o ano de 2023 com R\$ 509.034.417,51 (quinhentos e nove milhões trinta e quatro mil e cinquenta e um centavos) em patrimônio líquido investidos em 37 fundos; **3)** Foi informado ainda ao conselheiros que a meta atuarial no ano de 2023 era IPCA + 5,02, ou seja 9,81%, informando ainda que o Tatuiprev teve um desempenho de 16,32% em rendimento na carteira acumulando aproximadamente R\$ 71 milhões; **4)** Solicitada a aprovação das deliberações do Comitê de Investimentos, destinação do repasse previdenciário mensal disponibilizado em conta, e realocações condizentes ao atual cenário econômico, quais sejam: **a)** referente ao repasse previdenciário mensal para aplicação, valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no fundo ICATU VANGUARDA GARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO, CNPJ 35.637.151/0001-30, como estratégia de diversificação, em virtude da valorização do Ibovespa, e aplicação de R\$ valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no fundo WESTER ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I, CNPJ: 19.831.126/0001-36, como estratégia de aumentar a proteção da carteira de investimentos, todas estas operações restaram aprovadas por unanimidade dos conselheiros presentes nesta reunião; **4.1)** Foi explicado aos novos conselheiros sobre a política de investimentos já deliberada e aprovada pelo conselho anterior informando ainda que, conforme aprovação do Conselho administrativo no ano de 2023 a meta atuarial para o ano de 2024 será de IPCA + 4,87%; **5)** O diretor presidente e a diretoria executiva ainda parabenizaram o conselheiro Jeferson que antes mesmo de tomar posse já se antecipou e fez a prova de certificação sendo aprovado na mesma, e cientificaram os demais membros do conselho sobre a importância da realização da prova de certificação, pelos demais membros do conselho cientificando os mesmos que a certificação já foi objeto de apontamento perante o Tribunal de Contas de São Paulo, assim, os membros do conselho ficaram cientes sobre a responsabilidade de se obter a certificação e se comprometeram a providenciar os documentos para realização da inscrição para prova de certificação; **6)** Pelo Diretor Presidente foi dado ciência a este Conselho que a Diretoria Executiva já notificou a Prefeitura de Tatuí com relação aos débitos não adimplidos por este ente, relativos apenas ao aporte e contribuição patronal (ofício anexo). No mesmo sentido, foi solicitado ao Conselho a aprovação de parcelamento dos referidos débitos previdenciários, conforme competência disposta no art. 152, III da Lei Complementar Municipal nº 006/2009, o que restou aprovado por unanimidade dos

presentes desde que em observância as regras de parcelamento dispostas na legislação, em específico ao que dispõe o art. 28, II da mesma Lei Complementar; **6.1)** Pela Diretora administrativa foi encaminhado ao conselho o ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (ofício nº 119/2023) solicitando informações dos Conselhos Administrativo e Fiscal acerca das contribuições previdenciárias do Município; **6)** Ato contínuo o diretor presidente e a diretoria executiva deixaram a sala para que os conselheiros deliberassem para a escolha do presidente, vice-presidente e secretário, pelo período de 1 ano que poderá ser prorrogado por igual período, ficando assim composta a diretoria do Conselho Administrativo: Presidente Sr. Amauri Mendes de Brito, Vice-Presidente Sra. Uliane R. da Costa Menezes e Secretária Sra. Patrícia de Fátima Rodrigues; **7)** Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho Administrativo Sr. Amauri Mendes de Brito, agradeceu a todos, colocou a palavra aberta aos demais conselheiros, assim, não havendo quem mais desejasse utilizar a palavra, às 12h horas deu-se por encerrada a presente reunião do Conselho Administrativo do TATUÍPREV, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, que depois de lida vai assinada por mim Patrícia de Fátima Rodrigues, que secretariei _____ e pelos demais presentes na reunião.

Finalizando a reunião, Presidente do Conselho Administrativo Sr. Amauri Mendes de Brito, agradeceu a todos, colocou a palavra aberta aos demais conselheiros, assim, não havendo quem mais desejasse utilizar a palavra, às 12h horas deu-se por encerrada a presente reunião do Conselho Administrativo do TATUÍPREV, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, que depois de lida vai assinada por mim Patrícia de Fátima Rodrigues, que secretariei _____ e pelos demais presentes na reunião.

Amauri Mendes de Brito – Presidente Conselho Administrativo

Uliane R da Costa Menezes – Vice Presidente Conselho Administrativo

Alexandre Novais do Carmo - Membro do Conselho Administrativo

Cleber Galvão de França - Membro do Conselho Administrativo

Débora C. Franco Nunes Rosa - Membro do Conselho Administrativo

Solange Poles - Membro do Conselho Administrativo

Jeferson de Biagi Candido Silva - Membro do Conselho Administrativo

Daniel Rodrigues Vieira - Membro do Conselho Administrativo